

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 жовтня 2020 року

Таблиця
(тис.грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	національна валюта	іноземна валюта
				Усього	національна валюта	іноземна валюта	Усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	210510	181283	29227	201235	178648	22586	48932	26628	22303
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53037	53037	0	50957	50957	0	13924	13924	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29989	27190	2799	29989	27190	2799	0	0	0
4	100			293536	261510	32026	282180	256795	25385	62856	40552	22303
5	10			293536	261510	32026	282180	256795	25385	62856	40552	22303
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6039709	6039709	0	6053718	6053718	0	13874	13874	0
7	120			6039709	6039709	0	6053718	6053718	0	13874	13874	0
8	12			6039709	6039709	0	6053718	6053718	0	13874	13874	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3981	3981	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	22	22	0	147	147	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	10	10	0	232	232	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55	55	0	0	0	0	263	263	0
13	141			55	55	0	32	32	0	4623	4623	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4845000	4845000	0	4701000	4701000	0	422000	422000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1524	1524	0	1455	1455	0	185	185	0
16	144			4846524	4846524	0	4702455	4702455	0	422185	422185	0
17	14			4846580	4846580	0	4702487	4702487	0	426807	426807	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	185579	41558	144021	183725	41559	142166	89929	509	89420
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	303	0	303	2558	0	2558	-2974	-6	-2968
20	150			185881	41558	144324	186283	41559	144724	86955	503	86452
21	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	847	0	847	32	0	32	28016	0	28016
22	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
23	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	0	75	7	0	7	-139	0	-139
24	151			925	0	925	42	0	42	27876	0	27876
25	15			186806	41558	145248	186325	41559	144765	114832	503	114328
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	149535	148856	678	151726	149117	2609	1554	1554	0
27	181			149535	148856	678	151726	149117	2609	1554	1554	0
28	18			149535	148856	678	151726	149117	2609	1554	1554	0
29	1			11516165	11338212	177953	11376436	11203677	172759	619923	483291	136631

30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11086	10000	1086	27056	26255	801	380994	345756	35238
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166	165	1	1311	1311	1	-2405	-2380	-25
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7988	7474	514	11812	11516	295	24505	23768	737
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1476	1449	28	980	893	87	-62807	-60802	-2005
35	206			20716	19087	1630	41158	39975	1183	340293	306348	33945
36	20			20716	19087	1630	41158	39975	1183	340293	306348	33945
37	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	818	818	0	241	241	0	18521	18521	0
38	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	8	8	0	-127	-127	0
40	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	321	321	0	329	329	0	289	289	0
41	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
42	220			1146	1146	0	579	579	0	18683	18683	0
43	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	317	317	0
44	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0
46	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	0	0	0	-76	-76	0
47	223			29	29	0	12	12	0	244	244	0
48	22			1175	1175	0	591	591	0	18927	18927	0
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	10037	10037	0
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	83	83	0	126	126	0	83	83	0
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	44	44	0	16	16	0	-37	-37	0
52	260			127	127	0	142	142	0	10082	10082	0
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1304	1304	0
54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	17	17	0	8	8	0	17	17	0
55	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	299	299	0	-433	-433	0
56	262			40	40	0	307	307	0	887	887	0
57	26			166	166	0	449	449	0	10970	10970	0
58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5728	4115	1613	6084	4424	1660	65	65	0
59	280			5728	4115	1613	6084	4424	1660	65	65	0
60	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
61	289			4	4	0	0	0	0	0	0	0
62	28			5732	4119	1613	6084	4425	1660	65	65	0
63	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47323	47323	0	47323	47323	0	0	0	0
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	289	289	0
65	292			47323	47323	0	47323	47323	0	289	289	0
66	29			47323	47323	0	47323	47323	0	289	289	0

67	2			75112	71870	3243	95606	92763	2843	370544	336599	33945
68	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	94	94	0	85	85	0	150	150	0
69	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7679	7679	0
70	340			94	94	0	85	85	0	7829	7829	0
71	34			94	94	0	85	85	0	7829	7829	0
72	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1200	1200	0	649	649	0	4373	4373	0
73	350			1200	1200	0	649	649	0	4373	4373	0
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	251	251	0	499	499	0	154	154	0
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1266	1266	0	1263	1263	0	105	105	0
76	351			1517	1517	0	1762	1762	0	259	259	0
77	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	674	674	0
78	3521	Відстрочений податковий актив	A	54	54	0	28	28	0	163	163	0
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	74	74	0	223	223	0	9716	9716	0
80	352			128	128	0	251	251	0	10553	10553	0
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	59988	27935	32053	59988	27935	32053	0	0	0
82	354			59988	27935	32053	59988	27935	32053	0	0	0
83	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
84	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	355			3	3	0	3	3	0	1	1	0
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	438	438	0	502	502	0	177	177	0
87	3578	Інші нараховані доходи	A	825	825	0	818	818	0	80	80	0
88	357			1263	1263	0	1320	1320	0	257	257	0
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	8	8	0	-72	-72	0
90	359			10	10	0	8	8	0	-72	-72	0
91	35			64110	32056	32053	63981	31928	32053	15371	15371	0
92	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4736195	4736195	0	4736195	4736195	0	0	0	0
93	373			4736195	4736195	0	4736195	4736195	0	0	0	0
94	37			4736195	4736195	0	4736195	4736195	0	0	0	0
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	352090	0	352090
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-352090	-352090	0
97	380			0	0	0	0	0	0	0	-352090	352090
98	38			0	0	0	0	0	0	0	-352090	352090
99	3			4800398	4768345	32053	4800260	4768207	32053	23200	-328889	352090
100	4300	Нематеріальні активи	A	28	28	0	0	0	0	3138	3138	0
101	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	48	48	0	-2886	-2886	0
102	430			28	28	0	48	48	0	252	252	0
103	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	28	28	0	28	28	0	0	0	0
104	431			28	28	0	28	28	0	0	0	0
105	43			55	55	0	76	76	0	252	252	0
106	4400	Основні засоби	A	50	50	0	0	0	0	48443	48443	0
107	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	531	531	0	-17843	-17843	0
108	440			50	50	0	531	531	0	30600	30600	0
109	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
110	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-12161	-12161	0
111	441			0	0	0	181	181	0	103867	103867	0
112	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	99	99	0	57	57	0	5677	5677	0
113	443			99	99	0	57	57	0	5677	5677	0
114	44			149	149	0	769	769	0	140144	140144	0
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	0	0	0	0	2781	2781	0

116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	7	7	0	-2774	-2774	0
117	450			7	7	0	7	7	0	7	7	0
118	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	22992	22992	0
119	453			0	0	0	0	0	0	22992	22992	0
120	45			7	7	0	7	7	0	22999	22999	0
121	4600	Активи з права користування	А	7	7	0	0	0	0	30550	30550	0
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	502	502	0	-10861	-10861	0
123	460			7	7	0	502	502	0	19689	19689	0
124	46			7	7	0	502	502	0	19689	19689	0
125	4			217	217	0	1353	1353	0	183085	183085	0
126	Активи - усього			16391893	16178644	213248	16273655	16066000	207655	1196751	674085	522666
127	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11322	0	11322	11322	0	11322	0	0	0
128	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	994	994	0	994	994	0	0	0	0
129	191			12316	994	11322	12316	994	11322	0	0	0
130	19			12316	994	11322	12316	994	11322	0	0	0
131	1			12316	994	11322	12316	994	11322	0	0	0
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1698466	1612086	86380	1794867	1713493	81374	351913	321948	29966
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42411	589	41822	42413	591	41822	2	2	0
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1162	1162	0	1127	1127	0	6	6	0
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	88	88	0	127	127	0	118	118	0
136	260			1742127	1613925	128202	1838534	1715339	123196	352040	322074	29966
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5	0	5	139	0	139	14607	10000	4607
138	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	177	169	8	172	164	8	172	164	8
139	261			182	169	13	311	164	147	14779	10164	4615
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	220661	213516	7145	233850	216931	16919	89967	58441	31526
141	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
142	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	42	42	0	65	65	0	29	29	0
143	262			220703	213558	7145	233915	216996	16919	90080	58554	31526
144	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3068	1980	1088	4682	2372	2311	81979	14472	67507
145	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	793	228	565	788	226	563	333	89	243
146	263			3861	2208	1653	5471	2597	2874	82312	14561	67751
147	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	10844	10844	0	10853	10853	0	9	9	0
148	264			10844	10844	0	10853	10853	0	9	9	0
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	536171	536171	0	539958	539958	0	130846	130846	0
150	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7110	7110	0
151	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	347	347	0	427	427	0	336	336	0
152	265			536518	536518	0	540386	540386	0	138292	138292	0
153	26			2514235	2377223	137013	2629470	2486334	143136	677511	543654	133857
154	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	167508	83155	84353	167508	83155	84353	0	0	0
155	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	125378	125378	0	125370	125370	0	19	19	0
156	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
157	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5845	4524	1321	5926	4572	1354	1671	1638	34
158	290			298730	213057	85673	298803	213097	85707	1695	1661	34
159	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	225784	219090	6694	228619	221868	6752	14502	14418	85
160	292			225784	219090	6694	228619	221868	6752	14502	14418	85
161	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1969	1969	0	2816	2816	0	8818	8818	0

162	293			1969	1969	0	2816	2816	0	8818	8818	0
163	29			526483	434116	92368	530238	437780	92458	25015	24896	118
164	2			3040718	2811338	229380	3159708	2924114	235594	702526	568550	133976
165	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2216	2216	0	2314	2314	0	6961	6961	0
166	360			2216	2216	0	2314	2314	0	6961	6961	0
167	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	157	157	0	2261	2261	0
168	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	372	372	0	7	7	0	21503	21503	0
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	295	295	0	290	290	0	229	229	0
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1129	1129	0	1129	1129	0	0	0	0
171	361			1804	1804	0	1583	1583	0	23993	23993	0
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2174	2174	0	0	0	0	526	526	0
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2320	2320	0	2299	2299	0	397	397	0
175	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	107	107	0	321	321	0
176	362			4524	4524	0	2436	2436	0	1244	1244	0
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	59931	27851	32080	59931	27851	32080	0	0	0
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	413	413	0	388	388	0	921	921	0
179	364			60344	28264	32080	60319	28239	32080	921	921	0
180	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4852	4852	0	4852	4852	0	0	0	0
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	373	373	0	365	365	0	2726	2726	0
185	365			5240	5240	0	5232	5232	0	2731	2731	0
186	3678	Інші нараховані витрати	П	1021	902	119	1093	922	171	1225	929	296
187	367			1021	902	119	1093	922	171	1225	929	296
188	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	457	457	0	171	171	0	842	842	0
189	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	36	36	0	6	6	0	35	35	0
190	369			493	493	0	177	177	0	876	876	0
191	36			75642	43443	32199	73155	40904	32251	37950	37653	296
192	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	220	220	0	186	186	0	5	5	0
193	372			220	220	0	186	186	0	5	5	0
194	37			220	220	0	186	186	0	5	5	0
195	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	118004	0	118004	117331	0	117331	388394	0	388394
196	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	117475	117475	0	118148	118148	0	-388394	-388394	0
197	380			235479	117475	118004	235479	118148	117331	0	-388394	388394
198	38			235479	117475	118004	235479	118148	117331	0	-388394	388394
199	3			311341	161139	150203	308820	159238	149582	37955	-350736	388691
200	Зобов'язання - усього			3364376	2973471	390906	3480845	3084346	396499	740481	217815	522666
201	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
202	500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
203	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-672	-672	0
204	501			0	0	0	0	0	0	-672	-672	0
205	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
206	502			0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
207	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
208	503			0	0	0	0	0	0	28641	28641	0

209	50			0	0	0	0	0	0	448721	448721	0
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
211	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	22	0	3	3	0	150	150	0
212	510			22	22	0	3	3	0	120	120	0
213	51			22	22	0	3	3	0	120	120	0
214	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7428	7428	0
215	599			0	0	0	0	0	0	7428	7428	0
216	59			0	0	0	0	0	0	7428	7428	0
217	Капітал усього			22	22	0	3	3	0	456270	456270	0
218	Пасиви усього			3364398	2973492	390906	3480848	3084349	396499	1196751	674085	522666
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
220	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	139	139	0
221	601			0	0	0	2	2	0	163	163	0
222	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	91	91	0	1394	1394	0
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	468	468	0	6228	6228	0	54490	54490	0
225	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	602			468	468	0	6319	6319	0	55862	55862	0
227	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	171	171	0
228	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	327	327	0	6440	6440	0
229	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	32	32	0
230	605			0	0	0	347	347	0	6642	6642	0
231	60			468	468	0	6669	6669	0	62667	62667	0
232	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10	10	0	55	55	0	1458	1458	0
233	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1524	1524	0	13390	13390	0
234	612			10	10	0	1580	1580	0	14847	14847	0
235	61			10	10	0	1580	1580	0	14847	14847	0
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-52904	-52904	0
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	41060	41060	0	42121	42121	0	57030	57030	0
238	620			41060	41060	0	42121	42121	0	4126	4126	0
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12	12	0	239	239	0	2021	2021	0
241	621			12	12	0	239	239	0	1988	1988	0
242	62			41071	41071	0	42359	42359	0	6114	6114	0

243	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	96	96	0	515	515	0
244	635			0	0	0	96	96	0	515	515	0
245	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	377	377	0
246	636			0	0	0	0	0	0	377	377	0
247	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53	-53	0
248	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	698	698	0	6146	6146	0
249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	120	120	0
250	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	14	14	0
251	639			0	0	0	700	700	0	6226	6226	0
252	63			0	0	0	797	797	0	7118	7118	0
253	6499	Інші доходи	П	0	0	0	68	68	0	2010	2010	0
254	649			0	0	0	68	68	0	2010	2010	0
255	64			0	0	0	68	68	0	2010	2010	0
256	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	320	320	0	2767	2767	0
257	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	36	36	0
258	650			0	0	0	324	324	0	2804	2804	0
259	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	1756	1756	0	13909	13909	0
260	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	314	314	0
261	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	104	104	0	1096	1096	0
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	153	153	0	1318	1318	0
263	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	448	448	0	3986	3986	0
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	635	635	0	5378	5378	0
265	651			8	8	0	3110	3110	0	26001	26001	0
266	65			8	8	0	3434	3434	0	28805	28805	0
267	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	575	575	0
268	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	671			0	0	0	1	1	0	575	575	0
270	67			0	0	0	1	1	0	575	575	0
271	Доходи усього			41556	41556	0	54906	54906	0	122136	122136	0
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132	132	0	0	0	0	3895	3895	0
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172	172	0	0	0	0	1632	1632	0
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	290	290	0	0	0	0	3064	3064	0
275	702			593	593	0	0	0	0	8591	8591	0
276	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	36	36	0	0	0	0	124	124	0
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	436	436	0	0	0	0	4200	4200	0
278	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
279	704			473	473	0	0	0	0	4327	4327	0
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	349	349	0	0	0	0	6922	6922	0
281	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	78	78	0	0	0	0	799	799	0
282	707			427	427	0	0	0	0	7721	7721	0
283	70			1493	1493	0	0	0	0	20640	20640	0
284	7300	Витрати на СЕП	А	41	41	0	0	0	0	150	150	0
285	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	610	610	0	0	0	0	5663	5663	0

286	730			651	651	0	0	0	0	5813	5813	0
287	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1209	1209	0	0	0	0	1209	1209	0
288	732			1209	1209	0	0	0	0	1209	1209	0
289	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1199	1199	0	1222	1222	0	354	354	0
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	169	169	0	0	0	0	1470	1470	0
291	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	510	510	0
292	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	280	280	0	1	1	0	2406	2406	0
293	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	35	35	0	0	0	0	579	579	0
294	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
295	7399	Інші операційні витрати	A	337	337	0	11	11	0	3904	3904	0
296	739			2020	2020	0	1233	1233	0	9227	9227	0
297	73			3880	3880	0	1233	1233	0	16250	16250	0
298	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4749	4749	0	18	18	0	40581	40581	0
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	966	966	0	3	3	0	8195	8195	0
300	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	66	66	0	0	0	0	447	447	0
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12	12	0	0	0	0	45	45	0
302	740			5794	5794	0	21	21	0	49269	49269	0
303	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	285	285	0
304	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	802	802	0
305	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	107	107	0	0	0	0	946	946	0
306	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	223	223	0
307	741			224	224	0	0	0	0	2255	2255	0
308	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	134	134	0	0	0	0	1374	1374	0
309	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	132	132	0	0	0	0	2020	2020	0
310	7423	Амортизація	A	767	767	0	0	0	0	7223	7223	0
311	7424	Амортизація активів з права користування	A	502	502	0	0	0	0	4930	4930	0
312	742			1535	1535	0	0	0	0	15548	15548	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	84	84	0	0	0	0	1119	1119	0
314	7431	Господарські витрати	A	118	118	0	4	4	0	2003	2003	0
315	7432	Витрати на охорону	A	198	198	0	0	0	0	1627	1627	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	10	10	0	0	0	0	193	193	0
317	743			411	411	0	4	4	0	4942	4942	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	42	42	0	0	0	0	361	361	0
319	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
320	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	27	27	0	0	0	0	358	358	0
321	745			69	69	0	0	0	0	734	734	0
322	7499	Інші витрати	A	93	93	0	0	0	0	1015	1015	0
323	749			93	93	0	0	0	0	1015	1015	0
324	74			8126	8126	0	25	25	0	73762	73762	0
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	383	383	0	0	0	0	3173	3173	0
326	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
327	750			383	383	0	0	0	0	3179	3179	0
328	75			383	383	0	0	0	0	3179	3179	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2530	2530	0	366	366	0	1916	1916	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	410	410	0	1116	1116	0	2895	2895	0
331	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-279	-279	0
332	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	177	177	0	493	493	0	203	203	0
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	8	8	0	15	15	0	-5547	-5547	0
334	770			3125	3125	0	1990	1990	0	-812	-812	0
335	77			3125	3125	0	1990	1990	0	-812	-812	0
336	7900	Податок на прибуток	A	2	2	0	2199	2199	0	1735	1735	0

337	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
338	790			2	2	0	2199	2199	0	1690	1690	0
339	79			2	2	0	2199	2199	0	1690	1690	0
340	Витрати - усього			17009	17009	0	5447	5447	0	114708	114708	0
341	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	7428	7428	0
342	Обороти			19814856	19210702	604154	19814856	19210702	604154	0	0	0
343	9000	Надані гарантії	A	15722	15722	0	15481	15481	0	67885	67885	0
344	900			15722	15722	0	15481	15481	0	67885	67885	0
345	90			15722	15722	0	15481	15481	0	67885	67885	0
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	68863	68186	678	81280	80622	658	56507	55832	675
347	912			68863	68186	678	81280	80622	658	56507	55832	675
348	91			68863	68186	678	81280	80622	658	56507	55832	675
349	9500	Отримана застава	A	4998	4998	0	61851	61851	0	384409	384409	0
350	950			4998	4998	0	61851	61851	0	384409	384409	0
351	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	23	23	0	158129	158129	0
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8347	8347	0	8774	8774	0	60033	60033	0
353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	46575	46575	0	70080	70080	0	1115953	1115953	0
354	952			54921	54921	0	78877	78877	0	1334115	1334115	0
355	95			59919	59919	0	140728	140728	0	1718524	1718524	0
356	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	268	0	268	11	1	10	211066	202215	8851
357	960			268	0	268	11	1	10	211066	202215	8851
358	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2523	0	2523	1581	1	1581	280919	221163	59756
360	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
361	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
362	961			2523	1	2523	1581	1	1581	280922	221166	59756
363	96			2791	1	2790	1593	2	1591	491988	423381	68607
364	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
370	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
371	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
372	982			2	2	0	0	0	0	11	11	0
373	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	9	9	0
376	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	989			2	2	0	1	1	0	9	9	0
378	98			4	4	0	2	2	0	24	24	0

379	Позаба лансові 90-98А			147299	143831	3468	239082	236834	2249	2334928	2265646	69282
380	9031	Отримані гарантії	П	108674	106500	2174	71504	68884	2620	381881	366557	15324
381	903			108674	106500	2174	71504	68884	2620	381881	366557	15324
382	90			108674	106500	2174	71504	68884	2620	381881	366557	15324
383	9510	Надана застава	П	32	0	32	847	0	847	28016	0	28016
384	951			32	0	32	847	0	847	28016	0	28016
385	95			32	0	32	847	0	847	28016	0	28016
386	Позаба лансові 90-98П			108707	106500	2207	72351	68884	3467	409897	366557	43340
387	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	413636	370297	43340
388	990			0	0	0	0	0	0	413636	370297	43340
389	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	4014	0	4014
390	991			0	0	0	0	0	0	4014	0	4014
391	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5870	5870	0	5870	5870	0	0	0	0
392	992			5870	5870	0	5870	5870	0	0	0	0
393	99			5870	5870	0	5870	5870	0	417650	370297	47353
394	Позаба л.контр рах.(А)			5870	5870	0	5870	5870	0	417650	370297	47353
395	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	309839	305714	4125	253211	250327	2884	1846656	1845980	675
396	990			309839	305714	4125	253211	250327	2884	1846656	1845980	675
397	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1719	3	1717	2920	3	2916	496025	423405	72621
398	991			1719	3	1717	2920	3	2916	496025	423405	72621
399	99			311559	305717	5842	256131	250330	5801	2342681	2269385	73296
400	Позаба л.контр рах.(П)			311559	305717	5842	256131	250330	5801	2342681	2269385	73296
401	Позаба лансові			153169	149701	3468	244952	242703	2249	2752578	2635942	116636
402	Позаба лансові			420265	412217	8048	328482	319214	9268	2752578	2635942	116636
403	Позаба лансові			573434	561918	11516	573434	561918	11516	0	0	0